



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 147/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GABAPENTINA 600MG	108,0000	4,6211	499,08
GABAPENTINA 600MG	108,0000	-0,0111	-1,20
BISOPROLOL 5MG	112,0000	3,4193	382,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		880,84

No.EMPENHO: 737/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 2263/2015		LICITAÇÃO: 00262015	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROFLOXACINA 500MG	80,0000	-0,2700	-21,60
CIPROFLOXACINA 500MG	11.000,0000	0,2700	2.970,00
AZITROMICINA 500MG	4.800,0000	0,5400	2.592,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.540,40

No.EMPENHO: 1050/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 4169/2015		LICITAÇÃO: 00462015	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 5M	5,0000	442,0000	2.210,00

LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M³	55,0000	45,0000	2.475,00
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3M³	65,0000	50,0000	3.250,00
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10M³	345,0000	34,0000	11.730,00
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10M³	345,0000	-3,2252	-1.112,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.552,30

No.EMPENHO: 1176/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: 00022016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	985,0000	0,9200	906,20
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	57,0000	-0,9200	-52,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		853,76

No.EMPENHO: 1267/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº160/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	14.168,0000	14.168,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº160/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-871,2000	-871,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13.296,80

No.EMPENHO: 1272/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO 166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	13.826,6800	13.826,68
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO 166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	-348,0400	-348,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13.478,64

No.EMPENHO: 1281/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-144,9000	-144,90
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	22.059,3000	22.059,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.914,40

No.EMPENHO: 1860/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2016 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 320.210,00 DE MARÇO A DEZEMBRO	1,0000	3.102.500,0000	3.102.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2016 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 320.210,00 DE MARÇO A DEZEMBRO	1,0000	-22.333,4000	-22.333,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.080.166,60

No.EMPENHO: 2055/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: 00632015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	100,0000	1,1400	114,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	40,0000	-1,1400	-45,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,40

No.EMPENHO: 2146/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: 00022016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA	64,0000	-0,4900	-31,36
DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA	1.000,0000	0,4900	490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		458,64

No.EMPENHO: 2736/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 31231754800 - ANA CLAUDIA DE LIMA BUZQUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO. DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADA, QUANDO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.	0,0000	0,0000	-135,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(135,60)

No.EMPENHO: 4756/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: 00262015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROFLOXACINA 500MG	9.000,0000	0,2700	2.430,00
CIPROFLOXACINA 500MG	9.000,0000	-0,0012	-10,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.419,20

No.EMPENHO: 4852/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA SANFONADA 31 DIVISÓRIAS	6,0000	28,9000	173,40
PASTA SANFONADA 31 DIVISÓRIAS	6,0000	-165,0000	-990,00

LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	100,0000	9,9000	990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		173,40

No.EMPENHO: 7603/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: 00312016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10439346000144 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	600,0000	2,6000	1.560,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	600,0000	-2,6000	-1.560,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	400,0000	1,2300	492,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	400,0000	-1,2300	-492,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7619/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 4169/2015 LICITAÇÃO: 00462015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Anulação conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.	0,0000	0,0000	-39,40
Reempenho, conforme anulação realizada para correção, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde através do ofício nº 348/2016 em cumprimento à PORTARIA Nº 825 DE 25 DE ABRIL DE 2016 do Ministério da Saúde.			
<u>GÁS ENGARRAFADO</u>			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(39,40)

No.EMPENHO: 7845/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VILDAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 1000MG	56,0000	3,8571	216,00
VILDAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 1000MG	56,0000	-3,8571	-216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8182/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 06/16 AO CONTRATO 168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	522,1200	522,12
TERMO ADITIVO N° 06/16 AO CONTRATO 168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-45,8000	-45,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		476,32

No.EMPENHO: 9042/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	-179,9500	-179,95
PASTILHA DE FREIO	1,0000	179,9500	179,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 9407/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO E AJUSTES EM CONSULTÓRIOS BRASIL SORRIDENTE DO CENTRO ODONTOLÓGICO.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 9408/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR E SUBSTITUIÇÃO DO SEPARADOR DE DETRITOS NO	1,0000	100,0000	100,00

ESF VALE DO REDENTOR.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			100,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9409/2016	DATA: 29/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E			RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO 15 X 25	25,0000	12,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	300,00

No.EMPENHO: 9410/2016	DATA: 29/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 4,5X50 BUCHA 8	50,0000	0,1500	7,50
LIMPA CONTATO SPRAY 300 ML	2,0000	13,0000	26,00
PINO FÊMEA 2P+T 20A	8,0000	3,5000	28,00
PILHA AA - PCTE COM 4 UNIDADES	2,0000	13,0000	26,00
PINO 2P+T PRENSA CABO 10A RADIAL	4,0000	6,5000	26,00
PINO 2P+T PRENSA CABO 20A RADIAL	4,0000	6,0000	24,00
CONECTOR MODELO RJ45 DE 08 VIAS.	50,0000	0,9000	45,00
CABO FLEX 16,0 MM 750V AZ	15,0000	5,5500	83,25
CABO FLEXÍVEL 4,0 MM 750 V	25,0000	1,9900	49,75
HASTE ATERRAMENTO 5/8 X 2,40 M	1,0000	13,0000	13,00
TAMPA PVC 3/4 3 POSTOS	20,0000	2,7000	54,00
CONECTOR HASTE TERRA 5/8	1,0000	3,7000	3,70
TOMADA 10A 2P+T	10,0000	3,6000	36,00
TOMADA 2P + T 20A	10,0000	4,1000	41,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	463,20

No.EMPENHO: 9411/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL HP CF280/505X	5,0000	70,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 9412/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	3.625,34
3046001361 - R\$ 1795,23			
3046020540 - R\$ 30,34			
3046020540 - R\$ 36,83			
3046020540 - R\$ 30,31			
3046020540 - R\$ 30,38			
3046001361 - R\$ 1702,25			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.625,34

No.EMPENHO: 9413/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: REGINA HELENA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP NO DIA 06/10/2016 PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES RAPS NO AUDITÓRIO DA DRS XIV, FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: REGINA HELENA DA SILVA - CHEFE DE SEÇÃO DE ATENDIMENTO CAPS E JULIANA MARCELA FLAUSINO - ARTICULADORA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SEGUE ANEXO OFÍCIO Nº 82/2016-CAPS.	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 9420/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3682 9900 - R\$ 9660,59 - mes 09 3608 7484 - R\$ 542,31 - mes 09	0,0000	0,0000	5.101,45
EMPENHO PARCIAL - AS DUAS FATURAS FORAM DIVIDAS ENTRE OS EMPENHOS: 9420 E 9421			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.101,45

No.EMPENHO: 9421/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3682 9900 - R\$ 9660,59 - mes 09 3608 7484 - R\$ 542,31 - mes 09	0,0000	0,0000	5.101,45
EMPENHO PARCIAL - AS DUAS FATURAS FORAM DIVIDAS ENTRE OS EMPENHOS: 9420 E 9421			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.101,45

No.EMPENHO: 9429/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	9.827,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.827,45

No.EMPENHO: 9430/2016	DATA: 29/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: VALDOMIRO PEREIRA DUTRA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE PORTO FERREIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR.	0,0000	0,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 9431/2016	DATA: 29/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARAR VAZAMENTO DE ÁGUA, ÓLEO, REMOÇÃO DO PARACHOQUE PARA REPAROS, REMOÇÃO DAS MANGUEIRAS PARA REMOVER RADIADOR, DESMONTAR VENTONHA PARA TROCAR, FAZER SANGRIA DO SISTEMA DO ARREFECIMENTO, TROCAR ABRAÇADEIRAS DAS MANGUEIRAS.	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,00

No.EMPENHO: 9432/2016	DATA: 29/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RADIADOR DE ÁGUA	1,0000	870,0000	870,00
ABRAÇADEIRA 44 X 57 MM	3,0000	3,2000	9,60
ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO	2,0000	23,0000	46,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		925,60

No.EMPENHO: 9433/2016	DATA: 29/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO BROCANTE PARA TELHA GALVANIZADA	70,0000	0,3500	24,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			24,50
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 9434/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 7080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00832015
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	12,0000	31,2500	375,00
ABACAXI	18,0000	4,6500	83,70
COCO SECO	18,0000	2,2500	40,50
LARANJA	6,0000	27,0000	162,00
MAMÃO FORMOSA	12,0000	37,8800	454,56
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	6,0000	29,2500	175,50
CENOURA	6,0000	36,7500	220,50
PEPINO	6,0000	38,0000	228,00
REPOLHO	6,0000	17,0000	102,00
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	18,0000	5,1300	92,34
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.934,10

No.EMPENHO: 9435/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	20,0000	9,4900	189,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	189,80

No.EMPENHO: 9436/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	102,5000	8,4000	861,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	106,0000	9,6000	1.017,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.878,60

No.EMPENHO: 9437/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	48,5000	9,6000	465,60
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	164,2500	8,4000	1.379,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.845,30

No.EMPENHO: 9438/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	342,0000	2,5000	855,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		855,00

No.EMPENHO: 9439/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	23,5000	1.175,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	125,0000	6,5000	812,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.987,50

No.EMPENHO: 9440/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 3029/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	12,0000	275,0000	3.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.300,00

No.EMPENHO: 9441/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	112,0000	6,5000	728,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	23,5000	1.175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.903,00

No.EMPENHO: 9442/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	324,0000	2,5000	810,00
LIMÃO	132,0000	2,5000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.140,00

No.EMPENHO: 9443/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE REAPERTAR TRAVESSIA MOTOR, TIRAR RADIADOR E INTERCULER PARA LAVAR E VARETAR.	1,0000	300,0000	300,00
VARETAR RADIADOR	1,0000	300,0000	300,00
REAPERTAR SUPORTE DE MOLAS DIANTEIRO ,REAPERTAR SUPORTE DO CARDAN	1,0000	300,0000	300,00
TROCAR MOLAS DE 02 FEIXES MOLA LD, E LE TROCAR SUPORTE TROCAR PINO DE CENTRO REPERTAR E	1,0000	700,0000	700,00
CORTAR MOLAS, TROCAR BUCHA DE ESTABILIZADOR TRASEIRO			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.600,00

TOTAL DO DIA - 3.200.916,99